



ANEXO No 1
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2019
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

	Marzo 31/18	Marzo 31/19	VARIACION	
			\$	%
ACTIVO				
CORRIENTE	2.612.309.516	2.982.771.603	370.462.087	12,42%
Efectivo	641.915.350	678.652.760	36.737.410	5,41%
Inversiones	1.070.503.744	1.338.284.591	267.780.847	20,01%
Deudores	776.896.264	825.985.625	49.089.361	5,94%
Inventarios	122.994.157	139.848.627	16.854.470	12,05%
Anticipos al Personal	0	0	0	0,00%
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0,00%
Provisión Cuetas por Cobrar	0	0	0	0,00%
NO CORRIENTE	1.840.856.712	1.810.022.382	-30.834.330	-1,70%
Propiedad Planta y Equipo	1.840.856.712	1.810.022.382	-30.834.330	-1,70%
Bienes de uso publico historico y cultural	0	0	0	0,00%
Muebles y Equipo de Oficina	0	0	0	0,00%
Equipo de Computación y Comunicación	0	0	0	0,00%
Otros Activos	0	0	0	0,00%
TOTAL ACTIVO	4.453.166.228	4.792.793.985	339.627.757	7,09%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0	0	0	
Derechos Contingentes	152.878.659	152.878.659	0	0,00%
Deudoras de Control	293.035.623	293.035.623	0	0,00%
Deudoras por contra	-445.914.282	-445.914.282	0	0,00%
PASIVO				
CORRIENTE	566.834.517	569.002.251	2.167.734	0,38%
Cuentas por Pagar	187.723.957	168.930.065	-18.793.893	-11,13%
Obligaciones laborales	362.757.358	363.375.656	618.298	0,17%
Pasivos estimados	0	0	0	0,00%
Otros pasivos	16.353.201	36.696.530	20.343.329	55,44%
NO CORRIENTE	0	0	0	0,00%
Obligaciones Laborales	0	0	0	0,00%
Diferidos	0	0	0	0,00%
TOTAL PASIVO	566.834.517	569.002.251	2.167.734	0,38%
PATRIMONIO	3.886.331.711	4.223.791.735	337.460.024	7,99%
Capital Fiscal	3.480.562.845	3.936.318.005	455.755.160	11,58%
Reserva Protección Aportes Sociales	0	0	0	0,00%
Reserva Especial	0	0	0	0,00%
Reserva por Exposición a la Inflación	0	0	0	0,00%
Fondo para Amortización de Aportes Sociales	0	0	0	0,00%
Fondo para Infraestructura Física	0	0	0	0,00%
Otros Fondos	0	0	0	0,00%
Auxilios y Donaciones	0	0	0	0,00%
Revalorización del Patrimonio	0	0	0	0,00%
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores	0	262.335.503	-262.335.503	-100,00%
Excedente o Pérdida del Ejercicio	143.433.362	25.138.227	168.571.589	670,58%
Patrimonio institucional incorporado	0	0	0	0,00%
Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regular	262.335.503	0	-262.335.503	100,00%




ANEXO No 1
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2019
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

	Marzo 31/18	Marzo 31/19	VARIACION	
			\$	%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.453.166.227	4.792.793.985	339.627.758	7,09%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0	0	0,00%
Responsabilidades Contingentes	-1.710.798.977	-1.710.798.977	0	0,00%
Otras Cuentas Deudoras de C*C	-11.594.000	-11.594.000	0	0,00%
Acreedoras por contra (db)	1.722.392.977	1.722.392.977	0	0,00%

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 226627-T


EMILSEN JOHANNA MORALES DUARTE
REVISOR FISCAL
T.P. 137942-T
En representacion de la firma
Leones Asociados S.A.S
Ver Opinion Adjunta



ANEXO No 2
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2019
VIGILADOS SUPERSALUD
 (Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

ACTIVO	Marzo 31/18	Marzo 31/19	VARIACION	
			\$	%
CORRIENTE	2.612.309.516	2.962.771.603	370.462.087	12,42%
EFFECTIVO	641.915.350	678.652.760	36.737.410	5,41%
Caja	1.700.000	1.591.500	-108.500	-6,82%
Depositos instituciones financieras	640.215.350	677.061.260	36.845.910	5,44%
INVERSIONES	1.070.503.744	1.338.284.591	267.780.847	20,01%
Inversiones Admon. Liquidez Titulo Deuda	1.063.202.000	1.330.981.775	267.779.775	20,12%
Inversiones de liquidez títulos	7.301.744	7.302.816	1.072	0,01%
DEUDORES	776.896.264	825.985.625	49.089.361	5,94%
Servicios de Salud	695.985.131	694.202.716	-1.782.415	-0,26%
Transferencias por cobrar	0	0	0	0,00%
Otras Cuentas por Cobrar	125.113.782	197.558.964	72.445.182	36,67%
Deudas de difícil recaudo	16.747.223		-16.747.223	100,00%
Provisión para deudores	-80.949.872	-65.776.055	-4.826.183	7,34%
INVENTARIOS	122.994.157	139.848.627	16.854.470	12,05%
Materiales para la Prestación de Servicios	122.994.157	139.848.627	16.854.470	12,05%
NO CORRIENTE	1.840.856.712	1.810.022.382	-30.834.330	-1,70%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.840.856.712	1.810.022.382	-30.834.330	-1,70%
Terrenos	834.540.000	834.540.000	0	0,00%
Construcciones en curso	0	0	0	0,00%
Bienes muebles en bodega	0	0	0	0,00%
Edificaciones	528.200.446	528.200.446	0	0,00%
plantas ductos y tuneles	0	0	0	0,00%
Maquinaria y equipo	74.956.703	74.956.703	0	0,00%
Equipo médico y científico	276.451.205	276.451.205	0	0,00%
Muebles, enseres y equipos de oficina	75.576.991	75.576.991	0	0,00%
Equipos de comunicación y computación	33.725.034	50.865.034	17.140.000	33,70%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	89.239.217	131.639.217	42.400.000	32,21%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelé.	19.813.636	19.813.636	0	0,00%
Depreciación acumulada	-91.646.519	-182.020.850	-90.374.331	49,65%
BIENES DE USO PUBLICO HISTORIO Y CULT	0	0	0	0,00%
Bienes Historicos y Culturales	0	0	0	0,00%
OTROS ACTIVOS	0	0	0	0,00%
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0	0,00%
Cargos diferidos	0	0	0	0,00%
Bienes de arte y cultura	0	0	0	0,00%
Intangibles	0	0	0	0,00%
Amortización acumulada de intangibles	0	0	0	0,00%
Valorizaciones	0	0	0	0,00%
TOTAL ACTIVO	4.453.166.228	4.792.793.985	339.627.757	7,09%
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0,00%
Derechos Contingentes	152.878.659	152.878.659	0	0,00%
Deudoras de Control	293.035.623	293.035.623	0	0,00%
Deudoras por contra	-445.914.282	-445.914.282	0	0,00%



ANEXO No 2
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2019
VIGILADOS SUPERSALUD
 (Cifras en pesos)

GOBIERNO DE COLOMBIA

PASIVO	Marzo 31/18	Marzo 31/19	VARIACION	
			\$	%
CORRIENTE	566.834.517	569.002.251	2.167.734	0,38%
CUENTAS POR PAGAR	187.723.957	168.930.065	-18.793.893	-11,13%
Adquisición de Bienes y Servicios	3.292.900	28.381.044	25.088.144	88,40%
Recursos a Favor de Terceros	108.876.483	77.650.408	-31.226.075	-40,21%
Descuentos de Nomina	33.703.412	24.844.107	-8.859.305	-35,66%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.074.318	1.988.006	-1.086.312	-54,64%
Creditos Judiciales	800.404	800.404	0	0,00%
Otras Cuentas por Pagar	37.976.440	35.266.096	-2.710.345	-7,69%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	362.757.358	363.375.656	618.298	0,17%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	362.757.358	363.375.656	618.298	0,17%
Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral o Contract	0	0	0	0,00%
PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	0,00%
Provision para Contingencias	0	0	0	0,00%
OTROS PASIVOS	16.353.201	36.696.530	20.343.329	0,00%
Recaudos a Favor de Terceros	0	0	0	0,00%
Ingresos Recibidos por Anticipado	16.353.201	36.696.530	20.343.329	55,44%
NO CORRIENTE	0	0	0	0,00%
Obligaciones Laborales Diferidos	0	0	0	0,00%
TOTAL PASIVO	566.834.517	569.002.251	2.167.734	0,38%
PATRIMONIO	3.768.036.576	4.223.791.735	455.755.159	10,79%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.768.036.576	4.223.791.735	455.755.159	10,79%
Capital fiscal	3.480.562.845	3.936.318.005	455.755.160	11,58%
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	262.335.503	262.335.503	100,00%
Resultados del ejercicio	143.433.362	25.138.227	-118.295.135	-470,58%
Superavit Valorizaciones	0	0	0	0,00%
Patrimonio institucional Incorporado	0	0	0	0,00%
Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	262.335.503	0	-262.335.503	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.334.871.092	4.792.793.985	457.922.893	9,55%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
Responsabilidades Contingentes	-1.710.798.977	-1.710.798.977	0	0,00%
Otras Cuentas Deudoras de C°C	-11.594.000	-11.594.000	0	0,00%
Acreedoras por contra (db)	1.722.392.977	1.722.392.977	0	0,00%

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
 CONTADOR
 T.P. 226627-T

EMILSEN JOHANNA MORALES DUARTE
 REVISOR FISCAL
 T.P. 137942-T
 En representación de la firma
 Leones Asociados S.A.S



ANEXO 3
SANATORIO DE CONTRATACION ESE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

GOBIERNO DE COLOMBIA

VIGILADOS SUPERSALUD
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	Marzo 31/18	Marzo 31/19	VARIACION	
			\$	%
ACTIVIDAD OPERACIONAL:				
INGRESOS OPERACIONES	3.666.044.215	3.588.327.475	-77.716.740	-2,17%
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	3.558.363.240	3.605.595.185	47.231.945	1,31%
Costo de Venta	667.430.329	694.573.528	27.143.199	3,91%
De Administración	2.890.932.911	2.911.021.657	20.088.746	0,69%
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL	107.680.975	-17.267.710	-124.948.685	723,60%
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:	35.752.387	42.405.937	6.653.550	15,69%
Otros Ingresos	63.512.434	52.835.232	-10.677.202	-20,21%
Gastos no operacionales	27.760.047	10.429.295	-17.330.752	-166,17%
EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL	35.752.387	42.405.937	6.653.550	15,69%
Excedente o Pérdida del Ejercicio	143.433.362	25.138.227	-118.295.135	-470,58%
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación	0	0	0	0,00%
Resultado del Ejercicio	143.433.362	25.138.227	-118.295.135	-470,58%

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 226627-T


EMILSEN JOHANNA MORALES DUARTE
REVISOR FISCAL
T.P. 137942-T
En representación de la firma
Leones Asociados S.A.S



ANEXO 4
SANATORIO DE CONTRATACION ESE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
VIGILADOS SUPERSALUD
(CIFRAS EN PESOS)

GÓBIERNO DE COLOMBIA

CONCEPTO	Marzo 31/18	Marzo 31/19	VARIACION	
			\$	%
INGRESOS OPERACIONES	3.666.044.215	3.588.327.475	-77.716.740	-2,17%
VENTA DE BIENES	375.614	755.920	380.306	50,31%
Bienes comercializados	375.614	755.920	380.306	50,31%
VENTA DE SERVICIOS	330.138.345	373.639.881	43.501.536	11,64%
Servicios de salud	423.421.774	460.931.864	37.510.090	8,14%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-93.283.429	-87.291.983	5.991.446	-6,86%
TRANSFERENCIAS	0	0	0	100,00%
Otras transferencias	0	0	0	100,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.335.530.256	3.213.931.674	-121.598.582	-3,78%
Fondos recibidos funcionamiento operaciones sin flujo de efectivo	3.335.530.256	3.213.931.674	-121.598.582	-3,78%
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	3.558.383.240	3.605.595.185	47.231.945	1,31%
COSTO DE VENTAS	667.430.329	694.573.528	27.143.199	3,91%
COSTO DE VENTA DE BIENES	57.114.856	63.340.459	6.225.603	9,83%
Bienes comercializados	57.114.856	63.340.459	6.225.603	9,83%
Costo de ventas de Servicios	610.315.473	631.233.069	20.917.596	3,31%
Servicios de Salud	610.315.473	631.233.069	20.917.596	3,31%
GASTOS OPERACIONALES	2.890.932.911	2.911.021.657	20.088.746	0,69%
ADMINISTRACION	631.763.255	646.275.684	14.512.429	2,25%
Sueldos y Salarios	339.654.375	344.996.662	5.342.287	1,55%
Contribuciones Imputadas	4.351.202	13.259.853	8.908.651	67,19%
Contribuciones Efectivas	94.920.735	100.199.721	5.278.986	5,27%
Aportes Sobre la Nómina	18.064.836	19.448.640	1.383.804	7,12%
Prestaciones Sociales	119.076.733	119.814.551	737.818	0,62%
Gastos de Personal Diversos Generales	2.420.400	36.902.261	34.481.861	93,44%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	50.733.665	11.653.986	-39.079.669	-335,33%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	2.541.309	11.671.694	9.130.385	359,00%
Provisión deudoras	11.039.060	11.671.694	632.634	5,42%
Provisión para contingencias	0	0	0	100,00%
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	11.039.060	11.671.694	632.634	5,42%
Amortización de Intangibles	0	0	0	100,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.248.130.596	2.253.074.279	4.943.683	0,22%
Subvenciones	2.248.130.596	2.253.074.279	4.943.683	0,22%
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL	107.680.975	-17.287.710	-124.968.685	723,60%
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:	35.752.387	42.405.937	6.653.550	15,69%
OTROS INGRESOS (Ingresos no operacionales)	63.512.434	52.835.232	-10.677.202	-20,21%
Rendimientos financieros	19.348.068	1.671.955	-17.676.113	-1057,21%
Otros ingresos ordinarios	44.164.366	51.163.277	6.998.911	13,68%
Extraordinarios	0	0	0	100,00%
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0	0	100,00%
OTROS GASTOS (Gastos no operacionales)	27.760.047	10.429.295	-17.330.752	-166,17%
Comisiones y Otros gastos Bancarios	0	0	0	100,00%
Financieros	20.280.225	10.411.557	-9.868.668	-94,79%
Gastos Diversos	7.479.822	17.738	-7.462.084	-42068,35%
Extraordinarios	0	0	0	100,00%
Ajustes de ejercicios anteriores	0	0	0	100,00%
EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL	35.752.387	42.405.937	6.653.550	15,69%
Excedente o Pérdida del Ejercicio	143.433.362	25.138.227	-118.295.135	-470,56%
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación	0	0	0	100,00%
Resultado del Ejercicio	143.433.362	25.138.227	-118.295.135	-470,56%

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
 CONTADOR
 T.P. 228627-T

Emilgen J. Morales Duarte
 EMILGEN JOHANNA MORALES DUARTE
 REVISOR FISCAL
 T.P. 137942-T
 En representación de la firma
 Leones Asociados S.A.S
 Ver Opinión Adjunta



Sanatorio de
Contratación
E.S.E.

ANEXO No.5
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MARZO 31 DE 2019
VIGILADO SUPERSALUD
(cifras en pesos)

© GOBIERNO DE COLOMBIA

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	4.198.653.508
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	25.138.227
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2019	4.223.791.735
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS	25.138.227
323000 Resultado del Ejercicio	25.138.227
324000 Superavit por Valorizacion	0
325525 Bienes	0
DISMINUCIONES:	0
323000 Resultado del Ejercicio	0
324000 Superavit por Valorizacion	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL	25.138.227

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL


EMILSEN JOHANNA MORALES DUARTE
REVISOR FISCAL
T.P. 137942-T

En representacion de la firma
Leones Asociados S.A.S
Ver Opinion Adjunta

PEDRO NEL LARA RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 226627-T